



Den 24. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 16.00 (Møde 2, 2015)

Til stede

Bestyrelsen:

Nils Engberg (Formand)

Jette Kammer Jensen (udpeget af Albertslund Kommune)

Lars Falsig Pedersen (udpeget af Albertslund Kommune)

Otto Vinter (udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Søren K. Lynggård (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Klaus Münzberg (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Fra museet:

Lars Buus, Jens Tarp

Fraværende med afbud:

Maj-Britt Hartvig (udpeget af Høje-Taastrup Kommune), Ole Henningsen (valgt af repræsentantskabet)

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra foregående møde	
Indstilling • Referat af bestyrelsens åbne møde den 3. februar 2015 godkendes og påtegnes Bilag 1 Referat af bestyrelsens åbne møde den 23. februar 2015	Godkendt
3. Konstituering Bestyrelsens konstituering ifølge vedtægterne	Bestyrelsen konstituerede sig med Jette Kammer Jensen som næstformand
4. Økonomi	
4.1 Regnskab 2014	
Indstilling: • Godkendelse af årsregnskab 2014 (Årsrapport) inden fremsendelse til revisor	Godkendt. Det blev bemærket, at

Bilag 2: Årsregnskab 2014 for Kroppedal Museum	forudbetalinger ikke må finde sted.
4.2 Likviditetsregnskab 2015 Indstilling • Notatets afsnit om likviditet tages til efterretning • Notatets oplysninger om udbetalinger på mere end kr. 100.000 tages til efterretning Bilag 3 Notat om Kroppedal Museums likviditet og udbetalinger på mere end kr. 100.000 i januar 2015	Taget til efterretning Taget til efterretning
5. Sager	
5.1 Museets arbejdsplan 2015-2016 samt resumé af formidlingsstrategi 2015-2018 Indstilling: • Museets arbejdsplan 2015-2016 samt resumé af formidlingsstrategi 2015-2018 godkendes Bilag 4: Museets arbejdsplan 2015-2016 Bilag 5: Resumé af museets formidlingsstrategi 2015-2018	Godkendt. Jette K. Jensen påtalte vedr. projekt "Vikingevej og -bro" at den politiske styregruppens indstilling om etablering af en projektgruppe ikke er sket rettidigt.
5.2 Procesplan for præsentation af KAP og samarbejde med kommuner Indstilling: • Det indstilles at formandens oplæg tages til efterretning og processen iværksættes Bilag 6: Status vedr. samarbejdskommuner Bilag 7: Oplæg vedr. procesplan (eftersendes)	Taget til efterretning. De igangværende forhandlinger med Herlev og Egedal kommuner fortsættes. Henvendelser til andre kommuner afventer stifterkommunernes budgetvedtagelser.
6. Meddelelser	
Bilag 8: Meddelelser fra museumschefen	Taget til efterretning
7. Eventuelt	Det blev oplyst, at projektet Arkiv.dk nu er tilgængeligt på nettet. Museumschefen orienterer på næste bestyrelsesmøde, i hvilken udstrækning Kroppedal museum er en del af

Bilag udsendt før mødet:

Bilag 1 Referat af bestyrelsens åbne møde den 23. februar 2015

Bilag 2: Årsregnskab 2014 for Kroppedal Museum

Bilag 3 Notat om Kroppedal Museums likviditet og udbetalinger på mere end kr. 100.000 i januar 2015

Bilag 4: Museets arbejdsplan 2015-2016

Bilag 5: Resumé af museets formidlingsstrategi 2015-2018

Bilag 6: Status vedr. samarbejdskommuner

Bilag 7: Oplæg vedr. procesplan (*eftersendes*)

Bilag 8: Meddelelser fra museumschefen

Bilag udleveret på mødet:

Ingen

Nils Engberg

Jette Kämmer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Klaus Münzberg

Søren K. Lynggård

Otto Vinter

